

Использование при защите информации о механизме преступления

Аннотация: Учение о механизме преступления, в том числе способах его совершения и сокрытия должно использоваться при организации и осуществлении профессиональной защиты по уголовным делам.

Рассматриваются основные положения и понятия механизма преступления с позиций защиты. Даны научно-практические рекомендации.

Ключевые слова: криминалистическая информация; механизм преступления; способ совершения и сокрытия; факторы; признаки; предмет доказывания.

Считалось и считается, что механизм преступления является профессиональным объектом исследования следователей, дознавателей, оперативных работников, прокуроров и судей. Согласно ст. 139 УПК Азербайджанской Республики (далее, УПК) механизм преступления входит в предмет доказывания по уголовному преследованию, которое, как известно, осуществляет сторона обвинения. Однако, независимо от воли законодателя, предмет доказывания является общим для обеих сторон уголовного процесса, в связи с чем знание характера и свойств его составных элементов (обстоятельств) является обязательным для осуществления профессиональной защиты от уголовного преследования.

Под механизмом преступления понимается сложная динамическая информационная система, включающая субъект преступления, его

♦ **Муталлимов Абузар Неймат оглы** – адвокат, член Международной организации правовых исследований (Азербайджан). E-mail: amutallimov@mail.ru

отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам, предмет посягательства, способ совершения и сокрытия преступления, преступный результат, обстановку преступления, поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события и другие обстоятельства (2, с.11).

Система механизма преступления состоит из элементов (подсистем) способа совершения преступления, способа сокрытия преступления, поведения субъекта преступления и др.

В учении о механизме преступления используются положения криминологии, уголовного права, уголовного процесса, психологии, психиатрии, судебной медицины, социологии, теории информации и ряда других наук.

Учение о механизме преступления носит комплексный характер, что определяется сложной структурой механизма и прежде всего тем, что ядром механизма преступления является человек, его действия или бездействия, от которых в определенных условиях зависят и последствия преступления.

Основными элементами механизма преступления, определяющими характер системы защиты, являются способ совершения и сокрытия, а также корреляции между ними.

Проф. Зуйков Г.Г. определял способ совершения и сокрытия преступления как систему объединенных единым замыслом действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами, действий, сопряженных с использованием соответствующих орудий и средств (3, с.92).

Системный подход к рассмотрению способа преступления обязывает защитника выделять, изучать и оценивать с криминалистических позиций его актуальные элементы, чтобы определить и правильно оценить происшедшее событие, опровергнуть неверные и неточные выводы стороны обвинения.

Элементы и способы совершения порождают определенные последствия (следы), входящие в механизм преступления. Элементы способа преступления первоначально изучаются и оцениваются отдельно, по мере

обнаружения и изучения следов и иных последствий деяния, однако системный подход требует также их совокупного изучения. Системный подход обязывает рассматривать способ совершения и сокрытия преступления как единство всех его элементов, обусловленное рядом факторов. Решение этой задачи обеспечивается посредством построения и проверки версий о способе совершения и сокрытия преступления и другими методами защиты, которые, по сути, являются параллельным расследованием.

Информационная система способа преступления, в свою очередь, являясь элементом (подсистемой) более сложной системы - механизма преступления, должна исследоваться во взаимной связи с этими элементами - особенностями, характеризующими субъект преступления, обстановку, предмет посягательства, и другими. Проф. Р.С.Белкин указывал, что при этом должны учитываться закономерности формирования, выбора и реализации способа преступления, закономерности возникновения и развития связей между элементами механизма преступления (1, с.363). Важнейшими закономерностями, определяющими связь способа с другими подсистемами механизма преступления являются закономерности взаимодействия элементов механизма преступления. Субъект, действуя избранным способом, влияет на окружающую среду, вносит в нее изменения, взаимодействует с потерпевшим, свидетелями, поведение которых, в свою очередь, влияет на преступника и способ его действий.

Не менее важны закономерности отражения, в силу которых, действия, образующие способ преступления отражаются в сознании участников преступления и на материальных объектах, порождают изменения во внешней обстановке. Вместе с этим на субъекте и орудиях преступления отображаются какие-то фрагменты этой обстановки (н.п. частицы грунта на одежде и обуви, пыль, краска, кровь потерпевшего и др.). Объективная характеристика способа может быть дана только на основе изучения всей

совокупности следов-отражений, установленных следствием и критически переосмысленных защитой.

Закономерности отражения проявляются в каждом конкретном случае сообразно характеру преступления, особенностям его механизма, способа деяния. В одном случае это будут закономерности отражения при механическом взаимодействии, в другом - следы химического взаимодействия (при пожаре, взрыве), а в третьем - следы биологического взаимодействия (следы микроорганизмов на трупе). С учетом этого, формируется суждение о способе преступления, месте, времени и других обстоятельствах его осуществления.

Взаимосвязь способа с другими элементами механизма преступления может быть установлена и наглядно иллюстрирована посредством специальных криминалистических методов. Проф. Г.Г. Зуйков ввел в криминалистику понятия «полноструктурного» и «неполноструктурного» способов преступления. Под полноструктурным способом понимается такой способ, который включает подготовку, совершение и сокрытие преступления. Такая структура типична для умышленных преступлений. В неосторожных или импульсивных преступлениях не может быть подготовительной стадии, поэтому их способ рассматривается как неполноструктурный (3, с.116-117).

Так, при дорожно-транспортных происшествиях не бывает подготовки, есть способ, характеризующий действия, образующие состав преступления (наезд) и сокрытие (отъезд с места происшествия и перемещение трупа и др.).

Полноструктурный метод типичен для хищений чужого имущества, поджогов, диверсий, некоторых умышленных убийств, краж. Полноструктурный способ представляет собой сложный акт сознательного волевого поведения, в котором сочетаются элементы привычных для субъекта навыков, «автоматических» действий, не фиксируемых сознанием и действий необходимых, обусловленных ситуацией, выбранных, исходя из ее конкретных особенностей.

Гражданин А. задумал угнать автомашину, подготовил отмычки, проследил где владелец автомашины оставляет машину, затем реализовал свои замысел, но совершил ДТП.

В рассмотренном случае есть все элементы полноструктурного способа (подготовка к угону, угон, сокрытие), этапы его формирования и реализации (возникновение умысла, принятие решения об угоне на основе оценки собранной информации, подготовка к угону, формирование мысленного плана-модели угона, реализация этого плана в акте угона и последующий побег с места аварии с целью скрыться от возмездия).

Исследование структуры способа показывает, что его формирование и реализация детерминированы внешними объективными и внутренними субъективными факторами. К первым, необходимо отнести всю обстановку, все конкретные условия, в которых живет человек. Однако такое толкование внешних факторов является слишком обобщенным. Критерием ограничения внешних факторов должно быть их непосредственное воздействие на выбор и реализацию способа преступления. С учетом этого, к внешним (объективным) факторам, детерминирующим способ надо отнести:

- социальные ситуации и негативные явления, влияющие на формирование, распространение и повторяемость способов преступления. В число таких факторов включаются;

- социальные ситуации (исторический фон) под влиянием которых формируется умысел и способы преступлений;

- бытовые служебные (производственные) ситуации, характеризующие межличностные, чаще всего конфликтные взаимоотношения между членами коллектива;

- алкоголизм, наркомания, как социальные явления;

- пропаганда культа жестокости, насилия, эротики;

- распространение литературы, видео и кинофильмов с подробно раскрывающими способами совершения опасных преступлений;

- профессиональная преступность как источник преступного опыта.

К числу внешних объективных факторов, детерминирующих способ преступления также надо отнести факторы, непосредственно сопряженные с подготовкой, совершением и сокрытием конкретного преступления. Такими факторами являются:

- предмет посягательств, его особенности;
- обстановка предшествующая преступлению, сопутствующая ему складывающаяся после преступления. Эту обстановку составляют: место, время, погодные условия, видимость, рельеф местности, наличие и характер коммуникаций, средств сообщения, связи, растительность, расположение и вид строений в районе места происшествия или удаленность их, особые приметы местности;
- характер объекта, на котором совершено преступление, его функциональное назначение (предприятие, магазин, склад, база, жилое строение, квартира, железная дорога, иные виды транспорта и др. объекты);
- присутствие (или наоборот, отсутствие) на месте происшествия третьих лиц (свидетелей, соучастников, потерпевших), их отношение к преступлению.

Субъективные факторы включают:

- цель и мотив преступления. Цель – идеальное представление человека о конечных результатах деятельности. Мотив – это в психологическом плане побуждение к деятельности. Способ подготовки, совершения и сокрытия деяния зависят от цели и мотива. Они определяют возбуждение коры мозга, что в свою очередь влияет на физиологический механизм действий, выражающихся в способе преступления;
- психические свойства личности, от которых зависит оценка внешних факторов, принятие решений и особенности их реализации. Психические свойства проявляются в характере человека, – в его отношении к действительности, волевых чертах (сильная и слабая воля), умении

сознательно направлять свою деятельность на достижение цели и реализацию мотива. Таким образом, характер выступает как одна из основ поведения человека.

В характере, с точки зрения способа совершения преступления, необходимо выделить:

– волю, то есть способность к выбору цели деятельности и внутренним условиям реализовать эту цель. Главное в волевом акте заключается в понимании ценности для субъекта (или общества) целенаправленных действий их результаты;

– темперамент, т.е. характеристику личности со стороны динамических особенностей психической деятельности, - темпа, ритма, интенсивности, эмоциональности;

– эмоции, т.е. субъективные реакции человека на воздействие внутренних и внешних раздражителей, что проявляется в виде удовлетворения, неудовольствия, радости, страха и т.п. Эмоции отражаются и в способе преступления. Например, под влиянием страха человек уничтожает следы преступления; испытывая удовлетворение от мучений жертвы, продолжает истязания и т.п.;

– большую роль в способе преступления играют сформировавшиеся под влиянием психологических факторов признаки обучения, воспитания, то есть доведенные до автоматизма элементы деятельности, например, навыки письма, вождения автомашины, выполнения иных трудовых операций. Навыки индивидуальны, относительно устойчивы на протяжении длительного времени, вариативны под влиянием ситуаций могут быть зафиксированы с помощью криминалистических средств и методов, ибо отображаются в окружающей среде в результате действий человека. Следы этих действий несут признаки навыков и соответственно информацию о человеке, обладающем этими навыками.

С навыками тесно связаны привычки, освобождающие из под контроля сознания не только технику выполнения действий, но и сам факт действий. Привычки произвольны и индивидуальны как навыки, что придает особую значимость следам, в которых отражаются привычки. Под влиянием привычек может быть определено распределение функций в преступной группе, время, место преступления, применены профессионально привычные инструменты. Привыкание к алкоголю или наркотику также отражаются на способе преступления (2, с.66).

Психические аномалии, т.е. болезненные отклонения психики, не исключают, однако, вменяемости и ответственности за содеянное (психопатия, интеллектуальная недоразвитость, жестокость, садизм, мазохизм, эксгибиционизм, половой фетишизм), часто определяют способ преступления. Действия психопатов отличаются дерзостью, иногда видимой безмотивностью; особой жестокостью; непоследовательностью, приблизительно равной периодичностью и другими признаками;

- пол, возраст, соматические свойства личности- рост, вес, физическая сила, строение, развитие частей тела;
- состояние здоровья, особенности развития организма;
- особенности профессии человека;
- образование и уровень интеллектуального развития, начитанность, круг интересов, их глубина и разносторонность, другие субъективные черты человека, его индивидуальные свойства (5, с.76).

Между объективными и субъективными факторами, определяющими способ преступления, существует слаженная взаимосвязь. Было бы ошибкой переоценивать роль только объективных или только субъективных факторов. В каждом конкретном случае их взаимное влияние на способ очень индивидуально (6, с.28-29).

При совершении некоторых преступлений способы их совершения повторяются, что некоторые криминалисты объясняют, главным образом,

совпадением объективных факторов, внешних условий, в которых действует преступник (7, с.288-292).

Всестороннее исследование повторяемости способов было предпринято Г.Г. Зуйковым. Он пришел к следующим выводам: повторяемость способа определяется не только повторяемостью внешних факторов, но и всей совокупностью детерминирующих способ факторов - объективных и субъективных. В силу этого, повторяемость способа надлежит рассматривать как устойчивую тенденцию, имеющую характер закономерности; повторяемость способа имеет ситуационный характер. Поскольку жизненные ситуации, в которых совершаются одним и тем же лицом однотипные преступления, динамичны, могут неожиданно изменяться под воздействием случайных обстоятельств. Учет этих обстоятельств и связанных с ними изменений ситуаций предопределяет поведение человека: изменение способа, отказ от намерений совершить преступление, привлечение соучастников, уничтожение орудий преступления или их модернизация и другие решения (3, с.201).

Вместе с тем, повторяемость способа нельзя рассматривать, отвлекаясь от его оценки. С точки зрения суда, дающего окончательную правовую оценку деяния, защите важно констатировать повторение или его отсутствие в серии преступлений, совершенных подсудимым юридически значимых признаков способа, обязывающих соответственно квалифицировать деяние. Такими признаками могут быть, например, однотипные способы проникновения в хранилище, использование одних и тех же или аналогичных орудий преступления, однотипные способы подделки финансовых документов, вывоз с помощью одних и тех же средств похищенного имущества, сбыт его в одном и том же месте и одним и тем же способом (9, с.99).

Представляется, что само лицо оценивает повторяемость способа с точки зрения его результативности, безопасности, удобства в реализации. Сложившаяся в его сознании модель способа обеспечивает воспроизводство

именно этого способа. Мысленная модель способа играет важнейшую роль в его повторяемости. Неблагоприятные ситуации вносят в модель соответствующие коррективы, уточняют ее, и, наоборот, повторяющиеся благоприятные ситуации закрепляют модель.

Для защиты интерес представляет и проблема форм повторяемости способов, в которых выделяются:

- формы повторяемости, для которых характерно совершение однородных преступлений. Их механизм включает способы, обладающие только родовыми признаками;

- формы повторяемости однородных преступлений, для которых характерны видовые особенности способов;

- формы повторяемости однородных преступлений таким способом, в котором фиксируются индивидуальные признаки субъекта (4, с.100-101).

По серийным преступлениям одного вида чаще всего удается обнаружить несколько повторяющихся сходных признаков, позволяющих строить версии о совершении преступления одним лицом, н.п. признаки одного и того же инструмента, использованного при вскрытии хранилища, признаки аналогичного взрывного устройства, следы одного и того же протектора и т.п.

Почти каждое преступление совершается с расчетом на то, чтобы скрыть его от правосудия и подобным способом избежать наказания.

Типичными способами сокрытия являются:

- утаивание информации. Содержанием этого способа является активное или пассивное оставление в неведении относительно некоторых обстоятельств преступления и источников информации, бегство с места преступления;

- полное или частичное уничтожение материальных улик, орудий преступления, его следов, других доказательств;

- маскировка каких-либо объектов с целью изменить их первоначальное состояние, положение, внешний облик;
- фальсификация, т.е. подделка объектов, создание ложной информации;
- смешанные способы, включающие инсценировку, симуляцию (1, с.366-370).

Перед совершением преступления чаще всего используются такие способы сокрытия как маскировка внешности, утаивание орудий преступления, различные фальсификации, подготовка ложного алиби. После совершения преступления используются способы, обеспечивающие уничтожение следов, вещественных доказательств, утаивание, инсценировка иного события. После возбуждения уголовного дела и привлечения подозреваемого к уголовной ответственности применялись главным образом вербальные способы сокрытия: воздействие на свидетелей и потерпевших, их подкуп, дача ложных показаний, отказ от показаний. Реже преступники прибегают в период следствия к таким методам сокрытия, как уничтожение улик, фальсификация. Известны, например, случаи уничтожения протоколов допроса обвиняемым с уличающими его показаниями, попытки покончить жизнь самоубийством, ликвидировать свидетелей обвинения, но эти способы не отличаются устойчивостью и повторяемостью.

Наиболее часто встречающиеся способы сокрытия обладают устойчивой повторяемостью. Действия по сокрытию порождают следы, изучение которых позволяет правильно построить защиту. Характер следов сокрытия в свою очередь зависит от внешних факторов, например, климатических условий.

Выбор и реализация способов сокрытия обусловлены теми же объективными и субъективными факторами, под влиянием которых определяется способ совершения преступления. Однако существуют и некоторые дополнительные факторы, особенно для способов сокрытия, которые используются после совершения преступления в период его

расследования. Таковы: осведомленность лица о возбуждении уголовного дела; характер избранной меры пресечения в отношении правонарушителя; характер последствий преступления, уличающих виновного; тактика следственных действий; отношение к расследованию потерпевшего, свидетеля, степень их осведомленности о событии, взаимоотношения с обвиняемым; личная заинтересованность в исходе дела и др. Необходимо иметь в виду, что все эти факторы действуют в совокупности, как целостная система, обретая особые черты, складывающиеся в результате взаимного влияния друг на друга.

Детерминирующие сокрытие факторы необходимо дифференцировать относительно личности обвиняемого, потерпевшего, свидетеля: для каждого из них система этих факторов в конкретных случаях будет специфична.

Факторы, влияющие на сокрытие, также имеют ситуационный характер, их совокупность тесно связана с криминальной ситуацией, т.е. ситуацией, складывающейся в период совершения преступления, а также со следственной ситуацией, которая складывается в период расследования.

Криминалистическая информация о способе совершения и сокрытия преступлений используется защитой в различных направлениях, основным из которых является поиск оправдывающих лицо обстоятельств и опровержение обвинения. Признаки, указывающие на способ преступления, позволяют защите выдвигать контрдоводы. При этом надо учитывать, что для каждого вида преступления с учетом особенностей конкретной криминальной ситуации может быть комплекс признаков. Совокупность этих признаков позволяет строить версии о поле, возрасте, навыках, физическом развитии субъекта, некоторых аномалиях тела, времени пребывания на месте происшествия, осведомленности о жизни, быте, имущественном положении потерпевших и т.п. (8, с.99).

Кроме того, данные о способе совершении преступления имеют значение для определения тактики участия защитника в следственных

действий, в частности тактики осмотра, освидетельствования, обыска, следственного эксперимента, допроса, предъявления для опознания.

Библиография

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., Юристъ, 1997, т. I 404 с.; т. II 463; т. III 478 с.
2. Велиев Ф.Ф., Гаджиева Н.Г., Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Механизм преступления: Учебное пособие. Баку, изд-во Бакинского Университета, 1998, 88 с.
3. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Дисс... докт. юрид. наук. М., 1970, 421 с.
4. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., ВШ МВД СССР, 1970, 228 с.
5. Лузгин И.М. Реконструкция как один из методов установления способа совершения преступлений // Материалы 2-й научно-теоретической конференции. Рига, изд-во РГУ, 1972, с.76-77
6. Порода В., Пожар И., Конрод З. К вопросу о некоторых возможностях математического выражения факторов, определяющих способ совершения преступления. Чехословацкая криминалистика. 1981, № 7, с. 28-29
7. Правовые и криминалистические проблемы раскрытия и расследования преступлений. М., ЮНИТИ, 1998, 466 с.
8. Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Организация и планирование расследования преступлений: Учебное пособие. – Баку, изд-во Университета «Тефеккюр» , 2002, 211 с.
9. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. – М., Юристъ , 2002, 172 с.